



Starachowice, 18 maja 2021 r.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

PROJEKT UCHWAŁA Nr 1 /2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 2 /2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
7. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2020 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za lata 2019-2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 3 /2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 110 938 902,03 zł (sto dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwa złote i trzy grosze),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13 868 800,88 zł (trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7 820 482,69 zł (siedem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 832 912,48 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych i czterdzieści osiem groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 4 /2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 4

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, sporządzonego przez Zarząd Spółki.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 5 /2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za lata 2019-2020.

Działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późniejszymi zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za lata 2019-2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 5

W dniu 28 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 21/2020 przyjęło „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE”, o której mowa w art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 90g ust. 1 wyżej wymienionej Ustawy rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie rady nadzorczej spółki.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiane jest Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ta ma charakter doradczy.

„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach” Rada Nadzorcza Spółki sporządziła po raz pierwszy i obejmuje ono lata 2019-2020.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 6 /2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Pani Ewie Majkowskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Jackowi Jaroszkowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Panu Łukaszowi Lechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Romanowi Wronie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 28 lipca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Adamowi Stawowemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 28 lipca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwał Nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 16 /2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 1, 3, 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 13 868 800,88 zł (trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), dzieli się w sposób następujący:

- 1) Kwotę 7 891 395,63 zł (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy.
- 2) Kwotę 950 000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na wypłatę nagrody rocznej dla pracowników Spółki.
- 3) Kwotę 5 027 405,25 zł (pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
 - a) w podziale dywidendy może uczestniczyć 20 109 621 sztuk akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden sztuk akcji).
 - b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy),
 - c) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2020 (dzień dywidendy) ustala się na 30 czerwca 2021 r.
 - d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do Uchwały Nr 16

Zgodnie z art. 395 ust. 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

Spółka w roku obrotowym 2020 wypracowała zysk netto w wysokości 13 868 800,88 zł.

Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku osiągnął poziom 84 716 612,77 zł i był o 10,17 % wyższy od stanu na 31.12.2019 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazuje stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. w wysokości 20 948 272,14 zł, który jest wyższy o 9,59% od stanu na 31.12.2019 r.

W wyniku konsekwentnie od lat realizowanej strategii rozwojowej, opartej na ciągłym unowocześnianiu i rozbudowie posiadanych zdolności produkcyjnych, pomimo przejściowych problemów wynikających z ogólnych uwarunkowań związanych ze skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19, Spółka utrzymuje wysoką pozycję w gronie czołowych europejskich odlewni usługowych średniej wielkości. Pandemia COVID-19 nie pozbawiła Spółki kluczowych kompetencji związanych z elastycznym wykorzystaniem potencjału produkcyjnego, a wręcz przeciwnie Spółka zwiększyła bezpieczeństwo ciągłego prowadzenia produkcji i terminowego wywiązywania się z przyjętych zamówień.

Spółka uznaje, że dodatkowym czynnikiem wpływającym na odbudowanie rynku w związku z jego spadkiem w wyniku pandemii COVID-19, będzie przeznaczenie przez Unię Europejską w nowej perspektywie budżetowej w ramach Funduszu Odbudowy, środków finansowych na pobudzenie gospodarek, zaś w wymiarze krajowym decyzje rządu związane z kontynuacją realizacji inwestycji infrastrukturalnych i w zakresie pobudzenia konsumpcji.

Zarząd jest przekonany, że bardzo dobry stan finansów Spółki pozwala na realizację planów inwestycyjnych i kontynuację polityki dywidendowej bez konieczności sięgania po środki zewnętrzne.

W ramach wnioskowanego podziału zysku netto 56,90% jego wielkości zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy, 36,25% na wypłatę dywidendy i 6,85% na wypłatę nagrody rocznej dla pracowników.

Przeznaczenie kwoty 950 000,00 zł, tj. 6,85% wielkości zysku netto, będzie docenieniem przez akcjonariuszy roli i zaangażowania pracowników Spółki w realizację jej Strategii Rozwoju.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej

Działając na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, co następuje:

§ 1

1. Przyznaje się pracownikom Spółki objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, z wyłączeniem Członków Zarządu zatrudnionych w ramach umowy o pracę, jednorazową nagrodę roczną w wysokości 2 440,00 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych) brutto na pracownika.
2. Wysokość nagrody nie jest uzależniona od wymiaru czasu pracy i jest jednakowa dla wszystkich pracowników.
3. Warunkiem otrzymania nagrody, jest pozostawanie pracownika w stosunku pracy ze Spółką w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i w zatrudnieniu na dzień 01.07.2021 r.
4. Nagrodą zostaną objęci także byli pracownicy Spółki, którzy nabyli prawo do renty lub emerytury i rozwiązali z tego tytułu stosunek pracy w okresie od 02.01.2020 r. do 01.07.2021 r. W tym przypadku nagroda przysługuje proporcjonalnie do czasu przepracowanego w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
5. Wysokość nagrody może zostać obniżona do wysokości 20% wysokości nagrody w przypadku jeśli w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 50 dni roboczych (powyższy warunek nie dotyczy pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową) lub wyniki jego pracy zostały negatywnie ocenione przez przełożonych.
6. Kwota, o którą nagroda zostanie obniżona zgodnie z ust. 5, zostanie podzielona w równej wysokości na wszystkich pozostałych pracowników uprawnionych do nagrody.

§ 2

W celu sfinansowania wypłaty jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki, stosownie do art. 396 § 4 i 5 KSH postanawia się o wykorzystaniu kapitału rezerwowego utworzonego Uchwałą Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 28 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce i tenże kapitał rezerwowi w kwocie nie wyższej niż 950 000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki oraz na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne należnych od wypłaconej nagrody, płatnych przez pracodawcę.

§ 3

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółki w terminie do 2 lipca 2021 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 17

Doceniając wkład pracowników Spółki w uzyskanie w 2020 r. dobrych wyników finansowych Spółki oraz w rozwój Spółki i osiągnięcie przez nią wysokiej pozycji na rynku producentów odlewów w Polsce i na świecie, Zarząd wnioskuję o przyznanie przez Walne Zgromadzenie jednorazowej nagrody rocznej za 2020 r. dla pracowników Spółki.

PROJEKT UCHWAŁA Nr 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 21 czerwca 2021 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19.

Działając na podstawie § 27 ust. 4 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r o treści:

„Upoważnia się Zarząd Spółki do dysponowania kwotą 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) zgromadzoną na kapitale rezerwowym utworzonym Uchwałą Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2020 r. i przeznaczenie jej na wsparcie działań instytucji i osób związanych z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 i jej skutkami.”

i nadaje się mu nowe brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Spółki do dysponowania kwotą 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) zgromadzoną na kapitale rezerwowym utworzonym Uchwałą Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2020 r. i przeznaczenie jej na wsparcie działań instytucji i osób związanych z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 i jej skutkami oraz na wsparcie pracowników Spółki i ich rodzin, którzy zachorowali na COVID-19.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 18

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.07.2020 r. został utworzony fundusz rezerwowy, z którego środki w wysokości 100 tys. zł mogą być przeznaczone na wsparcie działań instytucji i osób związanych z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 i jej skutkami. W związku z wieloma zachorowaniami na COVID-19 pracowników Spółki i ich rodzin, Zarząd wnioskuję o umożliwienie objęcia ich wsparciem w ramach środków zgromadzonych na tym kapitale rezerwowym.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu, Zbigniew Ronduda

Wiceprezes Zarządu, Leszek Walczyk

Wiceprezes Zarządu, Ryszard Pisarski

